

UCHWAŁA Nr XVII/148/2020
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 15 września 2020r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 zmienionej uchwałą Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r., uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XV/120/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r., uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/148/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 15 września 2020r.

Zmiany w uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 - 2032 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków. W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadza się nowe zadania i limity na poszczególne lata.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020- 2030.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 010 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 125 130,17 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 1 125 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 184 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/148/2020
z dnia 2020-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	6 133 067,00	8 926 985,53	5 500 328,39	2 171 913,05	493 944,19	100 576,42	392 044,83	
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 585 717,52	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20	
Plan 3 kw. 2019	27 662 881,56	25 711 479,94	2 434 803,00	10 000,00	8 394 101,00	8 553 230,60	6 319 345,34	2 488 814,00	1 951 401,62	336 310,00	1 615 091,62	
Wykonanie 2019	29 778 322,47	27 640 060,86	2 457 833,00	10 089,99	8 394 101,00	10 699 465,18	6 078 571,69	2 422 887,98	2 138 261,61	344 154,75	1 793 925,16	
2020	30 538 863,22	27 962 696,29	2 374 978,00	20 000,00	8 458 045,00	9 983 227,29	7 126 446,00	2 611 020,00	2 576 166,93	117 800,00	2 458 326,93	
2021	29 289 651,83	27 681 651,83	2 536 000,00	20 500,00	8 590 100,00	9 390 851,83	7 144 200,00	2 683 100,00	1 608 000,00	300 000,00	1 308 000,00	
2022	28 440 200,00	27 450 200,00	2 598 000,00	21 000,00	8 642 200,00	9 028 200,00	7 160 800,00	2 705 000,00	990 000,00	100 000,00	890 000,00	
2023	29 539 409,00	27 800 409,00	2 623 000,00	21 500,00	8 832 900,00	9 070 200,00	7 252 809,00	2 819 600,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	
2024	30 597 200,00	28 505 200,00	2 688 000,00	22 100,00	9 135 600,00	9 290 500,00	7 369 000,00	2 889 100,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	
2025	30 910 500,00	29 200 500,00	2 755 000,00	22 600,00	9 380 700,00	9 419 500,00	7 515 700,00	2 962 800,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	
2026	29 963 551,00	29 963 551,00	2 824 000,00	23 200,00	9 610 400,00	9 709 400,00	7 796 551,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 704 341,00	30 704 341,00	2 895 000,00	23 700,00	9 850 300,00	9 982 200,00	7 953 141,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 463 041,00	31 463 041,00	2 968 000,00	24 300,00	10 100 800,00	10 200 300,00	8 169 641,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 189 060,00	32 189 060,00	3 042 000,00	25 000,00	10 350 300,00	10 455 960,00	8 315 800,00	3 269 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 993 000,00	32 993 000,00	3 120 000,00	25 600,00	10 500 200,00	10 617 400,00	8 523 800,00	3 351 800,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	8 175 613,44	0,00	0,00	66 137,37	0,00	0,00	0,00	975 093,78	975 093,78	0,00	
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	8 951 684,27	0,00	0,00	69 934,39	0,00	0,00	0,00	5 804 949,36	5 804 949,36	0,00	
Plan 3 kw. 2019	28 769 485,72	25 536 421,89	10 443 937,59	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 063,83	3 233 063,83	26 040,00	
Wykonanie 2019	28 359 797,45	25 631 802,58	9 315 469,61	0,00	0,00	149 183,46	0,00	0,00	0,00	2 727 994,87	2 727 994,87	0,00	
2020	32 549 083,76	28 225 876,89	11 111 857,20	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 323 206,87	4 323 206,87	36 786,43	
2021	28 721 759,96	25 935 342,61	11 252 488,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 417,35	1 690 000,00	0,00	
2022	27 876 094,28	26 330 410,28	11 533 800,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 684,00	1 545 684,00	0,00	
2023	29 012 623,28	26 972 623,28	11 822 146,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
2024	30 118 354,28	27 678 354,28	12 447 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
2025	30 431 654,28	28 411 654,28	12 420 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	
2026	29 631 609,28	29 631 609,28	12 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 372 399,28	30 372 399,28	13 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 131 099,28	31 131 099,28	13 370 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 999 424,00	31 999 424,00	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 803 364,00	32 803 364,00	14 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	313 815,79	0,00	1 018 244,43	374 912,00	0,00	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 588 112,35	3 034 919,91	3 034 919,91	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44
Plan 3 kw. 2019	-1 106 604,16	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	1 106 604,16
Wykonanie 2019	1 418 525,02	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	0,00
2020	-2 010 220,54	0,00	2 555 649,54	0,00	0,00	885 090,37	885 090,37	1 670 559,17	1 125 130,17
2021	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	545 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 000,91	0,00	175 058,05	1 684 942,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 000,91	0,00	2 008 258,28	3 518 142,44
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	3 991 571,91	0,00	-263 180,60	2 292 468,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 746 309,22	1 746 309,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 574,32	0,00	1 119 789,72	1 119 789,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 788,60	0,00	827 785,72	827 785,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 942,88	0,00	826 845,72	826 845,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 097,16	0,00	788 845,72	788 845,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 155,44	0,00	331 941,72	331 941,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	711 213,72	0,00	331 941,72	331 941,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	379 272,00	0,00	331 941,72	331 941,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	189 636,00	0,00	189 636,00	189 636,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,01%	3,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,79%	12,82%	x	x	x	x
2020	2,68%	1,95%	2,60%	8,64%	11,59%	TAK	TAK
2021	3,86%	10,30%	11,94%	6,84%	9,79%	TAK	TAK
2022	3,76%	6,77%	7,32%	6,17%	9,12%	TAK	TAK
2023	3,48%	5,09%	5,09%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	3,14%	4,95%	4,95%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	3,03%	4,59%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	x	5,09%	6,35%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	0,00	374 912,00	122 892,45	122 892,45	99 852,45
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	0,00	496 117,20	65 552,34	65 552,34	40 592,34
Plan 3 kw. 2019	683 110,26	683 110,26	682 752,76	1 101 204,05	1 101 204,05	1 101 204,05	699 950,92	699 950,92	656 655,26
Wykonanie 2019	683 109,03	683 109,03	682 752,21	808 351,59	808 351,59	808 351,59	353 049,37	353 049,37	311 536,94
2020	953 601,67	953 601,67	932 065,61	1 952 567,41	1 952 567,41	1 952 567,41	1 397 228,09	1 397 228,09	1 277 183,38
2021	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	589 206,37	0,00	374 912,00	600 004,30	487 237,30	112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 546,37	0,00	520 969,17	342 978,95	327 518,95	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 328 422,51	1 328 422,51	1 075 092,61	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 393 477,48	1 393 477,48	1 047 422,14	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 084 908,55	2 084 908,55	1 675 462,82	6 076 687,13	3 046 263,55	3 030 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	4 151 844,48	1 365 427,13	2 786 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 545 684,00	0,00	0,00	998 375,20	63 375,20	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	2 042 423,10	2 423,10	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259,66	
2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/148/2020
z dnia 2020-09-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 938 815,34	6 076 687,13	4 151 844,48	998 375,20	2 042 423,10	2 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 583 608,01	3 046 263,55	1 365 427,13	63 375,20	2 423,10	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 355 207,33	3 030 423,58	2 786 417,35	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 498 532,68	3 218 816,64	432 834,48	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 576 404,63	1 133 908,09	92 834,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2021	171 615,43	136 684,94	23 420,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	2019	2021	158 705,43	129 120,99	18 756,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	179 462,44	137 846,56	27 236,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej	2019	2021	167 784,43	133 814,79	23 420,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	611 338,10	367 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedszkolakiem być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	287 498,80	229 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 922 128,05	2 084 908,55	340 000,00	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
1.1.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 020 000,00	17 729 329,91
1.a	0,00	4 477 488,98
1.b	2 020 000,00	13 251 840,93
1.1	2 020 000,00	11 086 651,12
1.1.1	0,00	1 226 742,57
1.1.1.2	0,00	160 105,56
1.1.1.3	0,00	147 877,61
1.1.1.4	0,00	165 083,18
1.1.1.5	0,00	157 235,41
1.1.1.6	0,00	367 198,36
1.1.1.7	0,00	229 242,45
1.1.2	2 020 000,00	9 859 908,55
1.1.2.29	0,00	200 000,00
1.1.2.31	0,00	55 000,00
1.1.2.32	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.36	Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.37	Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.38	Budowa drogi w Zagajewiczkach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	360 000,00
1.1.2.41	Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.42	Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2020	618 575,25	597 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	Urząd Gminy	2019	2020	484 328,15	453 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 030 224,65	1 020 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przedszkolakim być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 440 282,66	2 857 870,49	3 719 010,00	63 375,20	2 423,10	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 007 203,38	1 912 355,46	1 272 592,65	63 375,20	2 423,10	0,00
1.3.1.16	Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej -	Urząd Gminy	2018	2021	8 856,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	240 000,00
1.1.2.34	0,00	240 000,00
1.1.2.35	1 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.36	280 000,00	300 000,00
1.1.2.37	380 000,00	400 000,00
1.1.2.38	0,00	300 000,00
1.1.2.39	0,00	400 000,00
1.1.2.41	180 000,00	200 000,00
1.1.2.42	180 000,00	200 000,00
1.1.2.43	0,00	597 144,20
1.1.2.44	0,00	453 379,70
1.1.2.45	0,00	1 020 384,65
1.1.2.46	0,00	14 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 642 678,79
1.3.1	0,00	3 250 746,41
1.3.1.16	0,00	3 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.22	Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start -	Urząd Gminy	2019	2022	8 058,96	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2017	2021	10 367,47	2 073,50	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2019	2020	302 258,23	201 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2019	2020	620 393,14	413 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 296,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	780 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	398 790,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, Zamówienia Publiczne - dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	9 210,24	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa energii elektrycznej -	Urząd Gminy	2020	2021	573 885,41	0,00	573 885,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK -	Urząd Gminy	2019	2022	2 214,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2023	38 931,00	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostęp do programu LEX Urząd -	Urząd Gminy	2020	2023	14 538,60	2 423,10	4 846,20	4 846,20	2 423,10	0,00
1.3.1.35	Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2022	21 600,00	5 400,00	10 800,00	5 400,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2023	118 242,00	39 414,00	39 414,00	39 414,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2021	1 070 037,00	445 848,75	624 188,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 433 079,28	945 515,03	2 446 417,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2,800,00 do km 4+217,81 -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnieszczewku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 -	Urząd Gminy	2018	2020	986 661,93	945 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3) -	Urząd Gminy	2020	2021	1 126 417,35	0,00	1 126 417,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	5 372,64
1.3.1.23	0,00	5 705,33
1.3.1.24	0,00	4 146,97
1.3.1.25	0,00	201 505,48
1.3.1.26	0,00	413 595,42
1.3.1.27	0,00	324,00
1.3.1.28	0,00	455 000,00
1.3.1.29	0,00	319 410,00
1.3.1.30	0,00	2 302,56
1.3.1.31	0,00	573 885,41
1.3.1.32	0,00	2 214,00
1.3.1.33	0,00	38 931,00
1.3.1.34	0,00	14 538,60
1.3.1.35	0,00	21 600,00
1.3.1.36	0,00	118 242,00
1.3.1.37	0,00	1 070 037,00
1.3.2	0,00	3 391 932,38
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 320 000,00
1.3.2.3	0,00	945 515,03
1.3.2.4	0,00	1 126 417,35

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2020-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. W związku ze skróceniem terminów spłaty kredytów do 2030 roku okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 11 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia obejmuje lata 2020-2030.

Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Dąbrowa Biskupia w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2020 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 604 251,78 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 30 538 863,22 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 115 492,26 zł, w tym zwiększenie:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 170 875,26 zł, w tym zwiększenie planu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego na Powszechny Spis Rolny 2020;

- z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie planu o kwotę 64 665,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

- pozostałe dochody bieżące zmniejszenie planu ogółem o kwotę 120 048,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 488 759,52 zł, w tym ze sprzedaży majątku

zmniejszenie planu o kwotę 17 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży gruntów) oraz zwiększenie planu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 500 000,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i o kwotę 5 759,52 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 783 251,78 zł. Plan po zmianach wynosi 32 549 083,76 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 77 002,93 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z niższym stawką bazową WIBOR 1M).

W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie planu o kwotę 706 248,85 zł, w tym zwiększenie wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” o kwotę 612 502,42 zł, na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” o kwotę 10 000,00 zł, wprowadzenie planu w kwocie 73 000,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związane z nabyciem, w drodze zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 193/9, o powierzchni 0,3105 ha położonej w Dąbrowie Biskupiej z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury gminnej oraz wprowadzenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 746,43 zł (dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu kardiomonitora wraz z wyposażeniem).

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 010 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 125 130,17 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł. Powyższe zmiany nie spowodują zmiany przychodów budżetu (poz.4) co stanowi kwotę przychodów 2 555 649,54 zł, na które składają się przychody:

1. z tytułu wolnych środków w wysokości 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 1 125 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 184 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa);

2. przychody wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 471 686,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20" oraz z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 10 030,25 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł, w tym kwota 20 508,57 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5). Kwota rozchodów w 2020 roku stanowi kwotę 545 429,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 361 429,00 zł oraz kwota 184 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa). Kwota długu (poz. 6) nie zmienia się i stanowi kwotę 3 991 571,91 zł.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów bieżących Gminy pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie przekraczają relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych poz. 8.1< poz. 8.3.1 pozostaje spełniony.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2021-2030 spełniona jest zasada z art. 242

ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2021-2030 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich. W 2020 roku planowana nadwyżka operacyjna stanowi kwotę w 2 292 468,94 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na rok 2020 za lata 2017, 2018 i 2019. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

W związku ze zwiększeniem kwoty na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” o kwotę 10 000,00 zł wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4, 9.4.1) zwiększają się o kwotę 10 000,00 zł.

W pozycji 10.11 wprowadza się wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 49 259,66 zł. Kwota ta stanowi kwotę wydatków bieżących, poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących zmienia się limity wydatków na zadanie „Dostęp do programu LEX Urząd” na kwotę 14 538,60 na lata 2020-2023.

W wydatkach majątkowych zmienia się limity wydatków w 2020 roku w zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” o kwotę 10 000,00 zł (łącznie limit w 2020 roku po zmianach stanowi kwotę 453 379,70 zł), w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81” zgodnie z aktualizacją kosztorysu i wnioskiem złożonym w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zmienia się limity wydatków o kwotę 485 733,35 zł oraz zmienia się okres realizacji zadania na lata 2020-2021 i przenosi się limity wydatków z roku 2022 do roku 2021 (łącznie limit w 2021 roku po zmianach stanowi kwotę 1 126 417,35 zł).